

Việt Trì, ngày 07 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

2- Mã chứng khoán: **L14**

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Thành Hậu

6- Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2026

- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 24/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại địa chỉ <http://www.licogi14.vn/> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 07/03/2026.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Người được UQCBT



Huỳnh Thành Hậu

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02A /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Licogi 14;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 06/03/2026 của CTCP LICOGI 14.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CTCP LICOGI 14, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP LICOGI 14: **30/03/2026**.

- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 (dự kiến): **24/04/2026**

- Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo sau

- Những nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2025; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2026
- + Báo cáo BKS năm 2025; Mục tiêu, kế hoạch năm 2026
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025; Kế hoạch năm 2026
- + Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- + Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026
- + Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- HĐQT, Ban TGD, BKS.
- Lưu HĐQT
- CBTT theo quy định



Nông Trang, March 6, 2026

No:02A/NQ-HĐQT

RESOLUTION

(Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS OF LICOGI 14 JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Luật Doanh nghiệp 2020 No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Luật Chứng khoán 2019 No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Licogi 14 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No.01 /BB-HĐQT dated 06/03/2026 of Licogi 14 Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1. To approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Licogi 14 Joint Stock Company with the following details:

- Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 AGM: March 30, 2026
- Expected date of the 2026 AGM: April 24, 2026
- Venue: To be announced later
- Proposed agenda items to be submitted to the AGM:
 - Report of the Board of Directors and the Board of Management on the business performance in 2025 and business plan for 2026
 - Report of the Supervisory Board for 2025
 - Audited Financial Statements for 2025
 - Plan for profit distribution and appropriation to funds for 2025; plan for 2026
 - Proposal on selection of the auditing firm for the 2026 financial statements
 - Proposal on remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026
 - Plan for Share Offering to Increase Charter Capital
 - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Article 2. The Chairman of the Board of Directors and the General Director shall direct relevant units and individuals to prepare the meeting agenda, draft documents, and perform other necessary tasks for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and units shall be responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients: *Handwritten initials*

- BOD; GD, SB;
- Filed: Admin., CS, HR;
- For info. disclosure.



PHẠM GIA LY

